

**Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet (zmiany planu)**

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 77/11/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	22 280 767	475 055	22 755 822
			Urząd Miasta	22 280 767	310 608	343 922
			<u>BIURO KADR</u>			65 800
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			65 800
852			Pomoc społeczna			65 800
	85211		Świadczenie wychowawcze			65 800
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			65 800
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych			65 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300
			<u>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</u>	22 280 767	11 298	
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	22 280 767		
801			Oświata i wychowanie	1 778		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 778		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 778		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 778		
852			Pomoc społeczna	22 278 989		
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 892 374		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	14 892 374		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 881 001		Gmina
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 373		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 386 615		
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</u>	7 386 615		
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 386 615		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		11 298	
758			Różne rozliczenia		11 298	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		11 298	
			<u>rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań</u>		11 298	
	4810		<i>Rezerwy</i>		11 298	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			11 298
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			11 298
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 298
	90002		Gospodarka odpadami			11 298
			<u>pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami</u>			11 298
			<u>usuwanie i demontaż pojazdów</u>			11 298
	4580		<i>Pozostałe odsetki</i>			2 716
	4590		<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>			8 149
	4610		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>			433
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			51 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			51 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			51 000
	90013		Schroniska dla zwierząt			51 000
			<u>schronisko dla zwierząt</u>			51 000
			<u>wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt</u>			51 000
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>			51 000
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		266 000	215 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		266 000	215 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		266 000	215 000
	90002		Gospodarka odpadami		266 000	175 000
			<u>opłata za korzystanie ze środowiska</u>		55 000	
	4520		<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		55 000	Gmina
			<u>pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami</u>		91 000	55 000
			<u>pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec</u>			55 000
	4260		<i>Zakup energii</i>			55 000
			<u>usuwanie wyrobów zawierających azbest</u>		91 000	
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>		91 000	Gmina
			<u>system gospodarowania odpadami</u>		120 000	120 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			96 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			96 000
			pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami		120 000	24 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			24 000
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		120 000	
90095			Pozostała działalność			40 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			40 000
			realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami			40 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			40 000
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		33 310	824
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		33 310	200
801			Oświata i wychowanie		23 890	200
	80101		Szkoły podstawowe		15 543	
			<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>		15 543	
			utrzymanie szkół podstawowych		15 543	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		12 543	
	80120		Licea ogólnokształcące		8 147	
			<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>		8 147	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących		8 147	
		4260	<i>Zakup energii</i>		8 147	
	80195		Pozostała działalność		200	200
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		200	200
			wydatki związane z udziałem w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji"		200	200
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			200
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		200	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 420	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 420	
			<u>poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto</u>		9 420	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych		9 420	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 420	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			624
801			Oświata i wychowanie			624
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			624
			<u>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>			624
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			624
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			522
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			90
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			12
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		164 447	22 377 636
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		35 447	22 248 636

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		21 400	21 400
852			Pomoc społeczna		21 400	21 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		16 000	16 000
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		16 000	16 000
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		16 000	16 000
	4260		Zakup energii		16 000	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych			16 000 Gmina
85295			Pozostała działalność		5 400	5 400
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		5 400	5 400
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b		3 600	400
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej		3 600	400
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		400	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy			400 Gmina
	4260		Zakup energii		3 200	Gmina
			Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18		1 800	5 000
			system monitoringu			5 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000 Gmina
			utrzymanie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych		1 800	
	4260		Zakup energii		1 800	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		14 047	22 227 236
852			Pomoc społeczna		14 047	22 227 236
	85211		Świadczenie wychowawcze		14 047	14 840 621
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		14 047	14 840 621
			inwestycje związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		2 261	13 634
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 261	Gmina
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 634 Gmina
			świadczenia wychowawcze			14 600 366
	3110		Świadczenia społeczne			14 600 366 Gmina
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych		413	226 621
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			146 386 Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			26 349 Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy			3 586 Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		413	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych			30 000 Gmina
	4280		Zakup usług zdrowotnych			300 Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych			6 000 Gmina
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 000 Gmina
			wydatki bieżące związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		11 373	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 642		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy		261		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 111		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		847		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		317		Gmina
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 386 615	
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego			7 292 465	
		3110	Świadczenia społeczne			7 092 465	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200 000	Gmina
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			94 150	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 240	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 735	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 350	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 925	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			25 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			900	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		129 000	129 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		129 000	129 000	
600			Transport i łączność		19 000	19 000	
	60095		Pozostała działalność		19 000	19 000	
			zarządzanie drogami w mieście		19 000	19 000	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów			19 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			268	Gmina
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			14 622	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 110	Gmina
			wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych		19 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000	110 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 000	110 000	
			oświetlenie ulic, placów i dróg		110 000	110 000	
			oświetlenie ulic - inwestycje			110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000	Gmina
			utrzymanie oświetlenia		110 000		
		4260	Zakup energii		110 000		Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe			34 264	
			IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			8 147	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 147
801			Oświata i wychowanie			8 147
	80120		Licea ogólnokształcące			8 147
			<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>			8 147
			<u>utrzymanie liceów ogólnokształcących</u>			8 147
	4260		<u>Zakup energii</u>			8 147
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2			9 420
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			9 420
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			9 420
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			9 420
			<u>poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto</u>			9 420
			<u>utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych</u>			9 420
	4110		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>			9 420
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ			1 154
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			1 154
801			Oświata i wychowanie			1 154
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			1 154
			<u>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>			1 154
			<u>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>			1 154
	4240		<u>Zakup środków dydaktycznych i książek</u>			1 154
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ			8 543
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 543
801			Oświata i wychowanie			8 543
	80101		Szkoły podstawowe			5 350
			<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>			5 350
			<u>utrzymanie szkół podstawowych</u>			5 350
	4110		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>			5 350
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			90
			<u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto</u>			90
			<u>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>			90
	4110		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>			90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			2 103
			<u>stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto</u>			2 103
			<u>utrzymanie stołówek szkolnych</u>			2 103
	4110		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>			2 103
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			1 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			1 000
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych			1 000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			1 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA			7 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			7 000
801			Oświata i wychowanie			7 000
	80101		Szkoły podstawowe			7 000
			akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"			3 000
			akcja "Bezpieczna droga"			3 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			3 000
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			4 000
			utrzymanie szkół podstawowych			4 000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			4 000

Gmina

Gmina

Gmina